

TTS 2014-2016

Laadinnan perusteet

HSLH 11.06.2013

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lausuntoa jäsenkunnilta pyydetään 31.8.2013 mennessä

- HSL:n strategiaosuunnitelmasta
- Liikenteen palvelutasosuunnitelmasta
- Lippujen keskimääräisistä hinnoista
- Kuntaosuuksien tasosta
- Kutsu Plus – liikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta
- Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015

Lähtökohtia

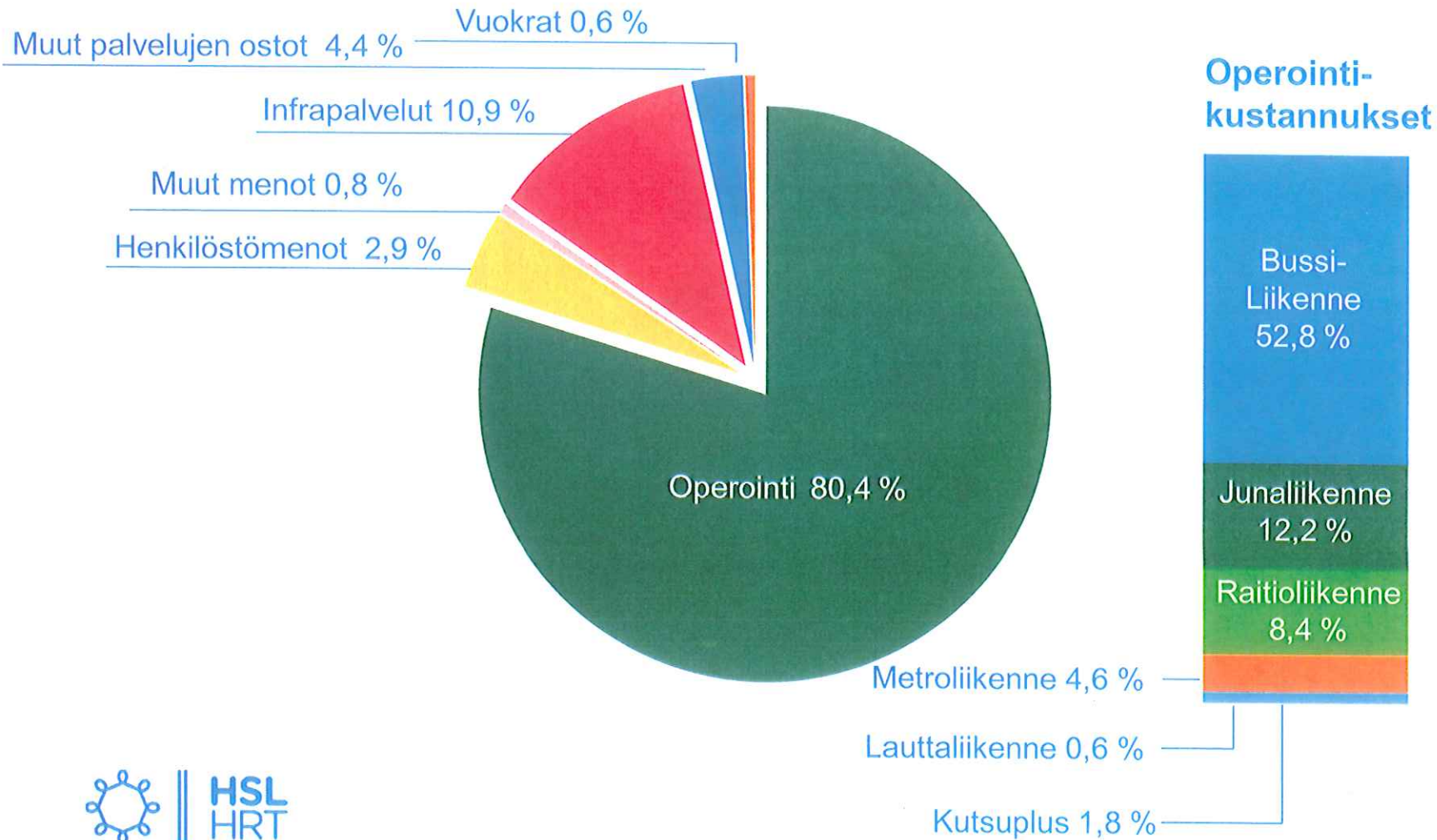
- Matkustajamäärän arvioidaan kasvavan 2 % vuositasolla
- Joukkoliikenteen kustannustason nousu keskimäärin 2,3 %
- Lippujen hintoja esitetään korotettavaksi vuonna 2014 keskimäärin 3,2 %
 - Seutulippujen hinnankorotus painottuu kerta- ja arvolippuihin, kausilipun hintaa ei esitetä korotettavaksi, korotus keskimäärin 3,1%
 - Myös sisäisten lippujen hinnankorotus painottuu kerta- ja arvolippuihin, kausilippuun 1,3 %:n hinnankorotus, korotus keskimäärin 3,3 %
 - Tarkastusmaksu esitetään korotettavaksi 80 eurosta 100 euroon
 - Yleis- ja haltijakohtaisten lippujen hintoja korotetaan lähemmäs omakustannushintaa
- Subventioaste 49,4 % (ilman Kutsuplus-liikennettä 48,9 %)

Joukkoliikenteen kustannustason nousu

	LP 2014	Enn. 2013	TP 2012
Bussiliikenne kilpailutussisä	2,5 % 5,0 %	2,1 %	5,5 %
Junaliikenne - ostoliikenne - Kerava/Knuummi	1,5 % 3,5 %	1,6 % 4,5 %	1,7 % 3,9 %
Raitiovaunu	2,4 %	1,9 %	2,4 %
Metro	1,8 %	1,9 %	1,5 %
Lautta	2,6 %	0,2 %	2,3 %
Keskimäärin	2,3 %	2,0 %	4,4 %

Toimintamenot TAE2014

yhteensä 608,3 milj. euroa

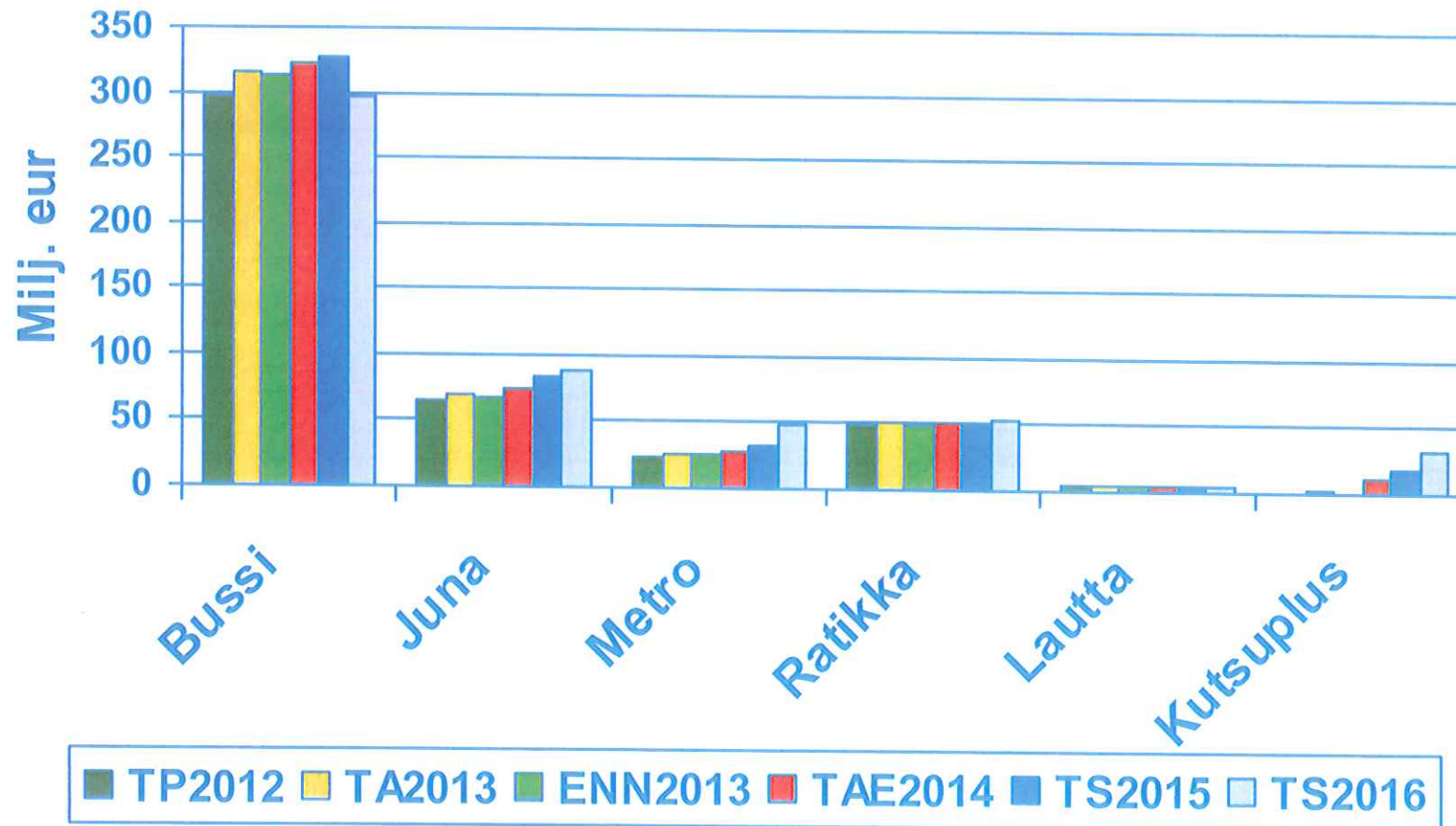


Operointikustannukset

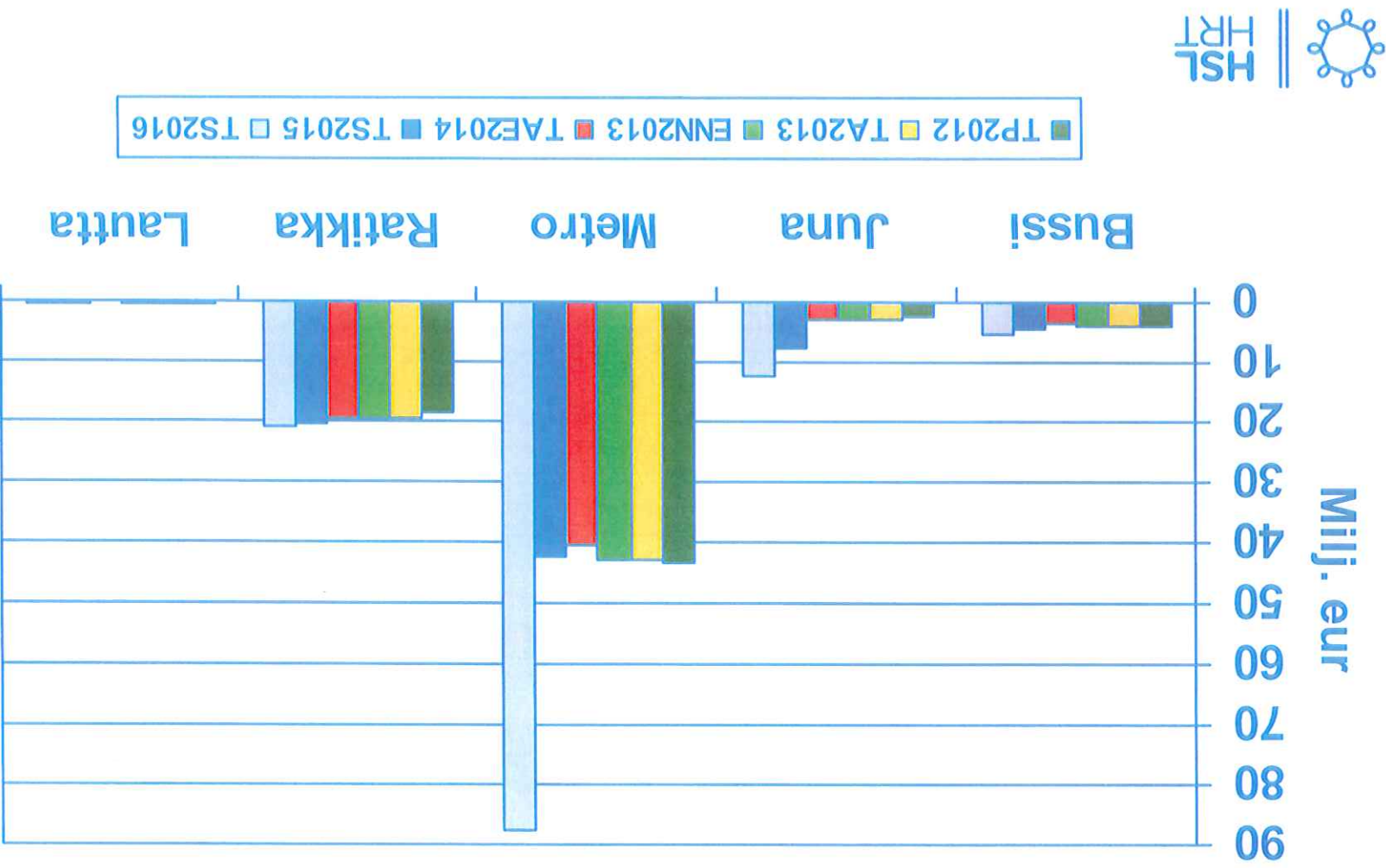
Millj. euroa

	2014 TA LP	TA2013	Muutos	Muutos%
Bussi	321,3	315,8	5,5	1,8 %
Juna	74,2	69,8	4,4	6,4 %
Ratikka	51,2	50,1	1,1	2,2 %
Metro	27,8	24,6	3,2	12,8 %
Lautta	4,0	4,3	-0,3	-7,0 %
Metropol-hanke	10,7	1,5	9,3	631,7 %
Yhteensä	489,3	466,1	23,2	5,0 %

Operointikustannukset liikennemuodoittain 2012-2016



Infrakustannukset liikennemuodotain, 2012-2016

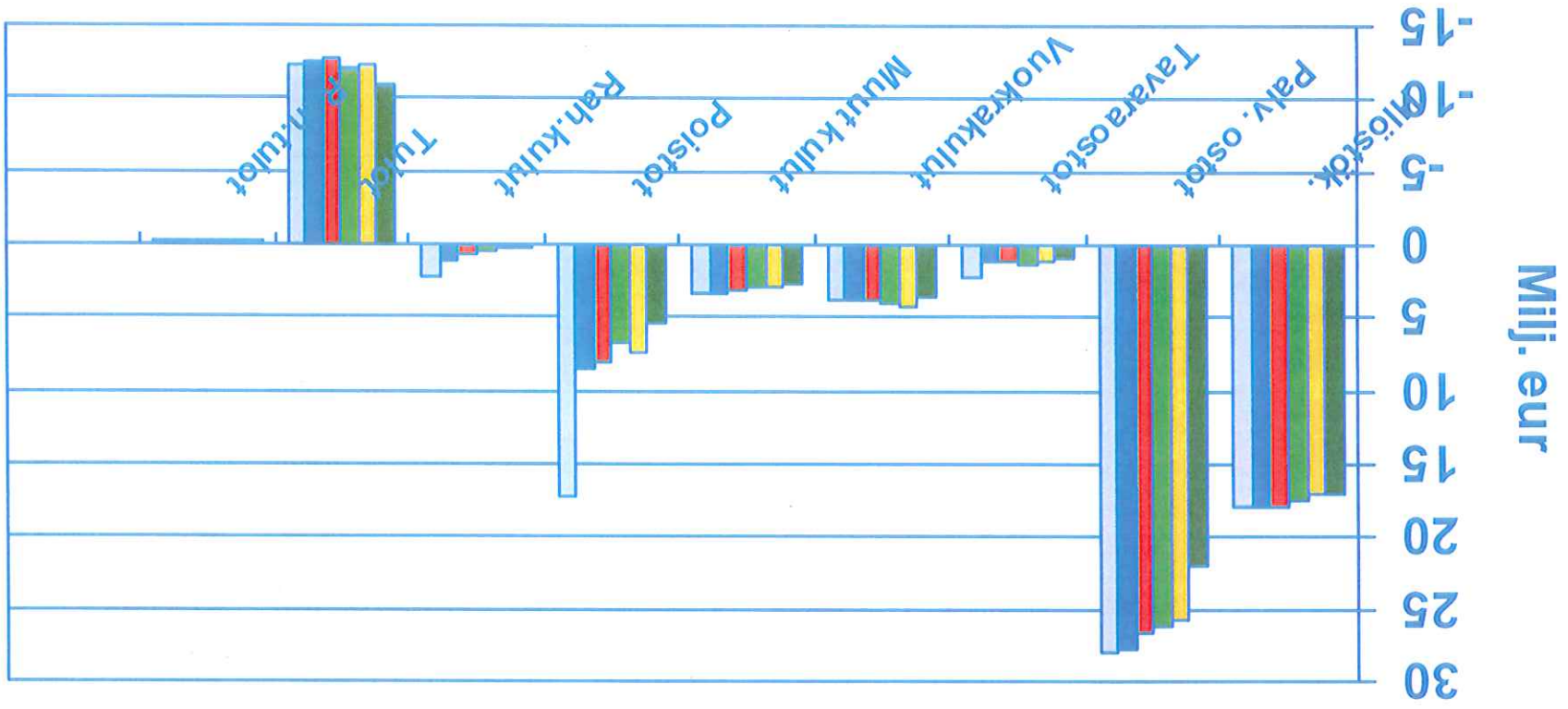


Infrakulujen kohdistuminen 2014

Milj. euroa

	Helsinki	Espoo	Kaun.	Vantaa	Kerava	Knummi	Sipoo	Yht.
Helsinki	62,629							62,629
Kunnille	55,943	3,466	0,071	2,626	0,178	0,192	0,153	62,629
Erotus	-6,686							-6,686
Espoo		2,499						2,499
Kunnille	1,021	0,992	0,023	0,450	0,003	0,010	0,000	2,499
Erotus		-1,507						-1,507
Vantaa				1,093				1,093
Kunnille	0,558	0,191	0,009	0,331	0,002	0,002	0,000	1,093
Erotus				-0,762				-0,762
Kerava					0,081			0,081
Kunnille	0,010	0,001	0,000	0,010	0,057	0,000	0,003	0,081
Erotus					-0,024			-0,024
Kirkkonummi						0,117		0,117
Kunnille	0,010	0,013	0,001	0,002	0,001	0,090	0,000	0,117
Erotus						-0,027		-0,027
Laskutus YHT	62,629	2,499	0,000	1,093	0,081	0,117	0,000	66,419
Kunnille	57,542	4,663	0,104	3,419	0,241	0,294	0,156	66,419
Erotus	-5,087	2,164	0,104	2,326	0,160	0,177	0,156	0,000

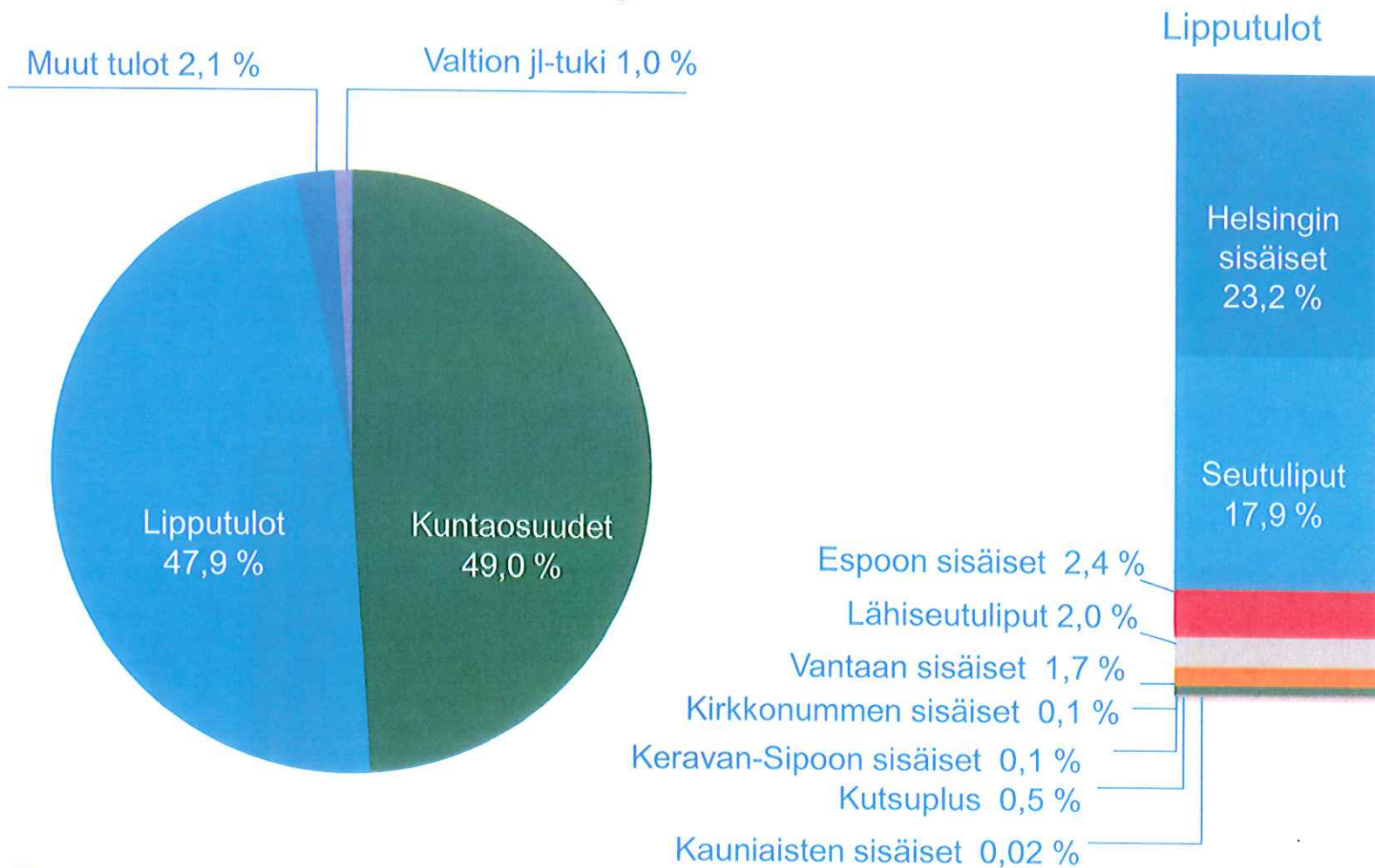
Yleiskustannukset 2012-2016



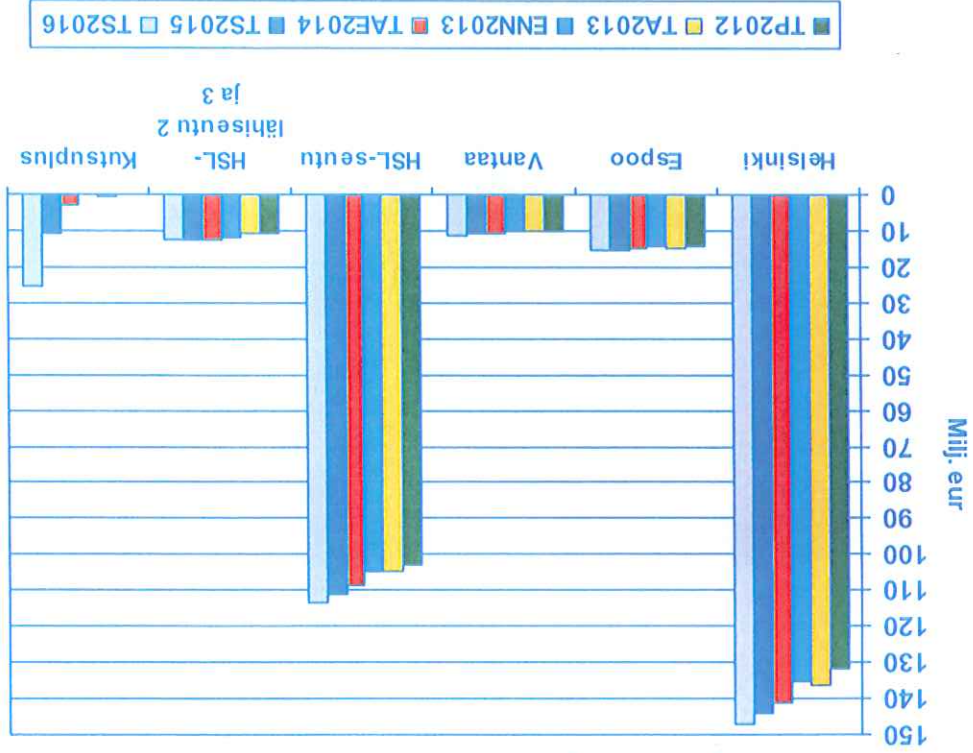
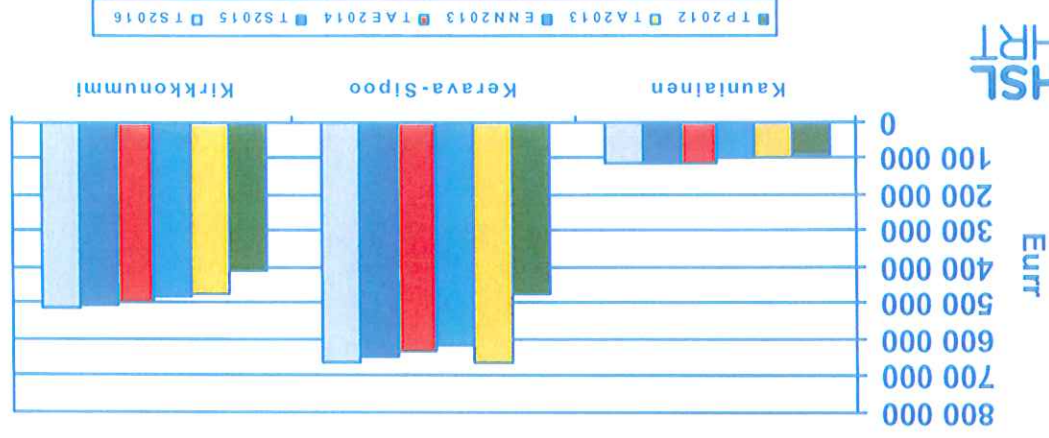
■ TP2012
 ■ TA2013
 ■ ENN2013
 ■ TA2013
 ■ TAE2014
 ■ TAE2013
 ■ TS2015
 ■ TS2016



Toimintatulot TAE2014 yhteensä 609,0 milj. euroa

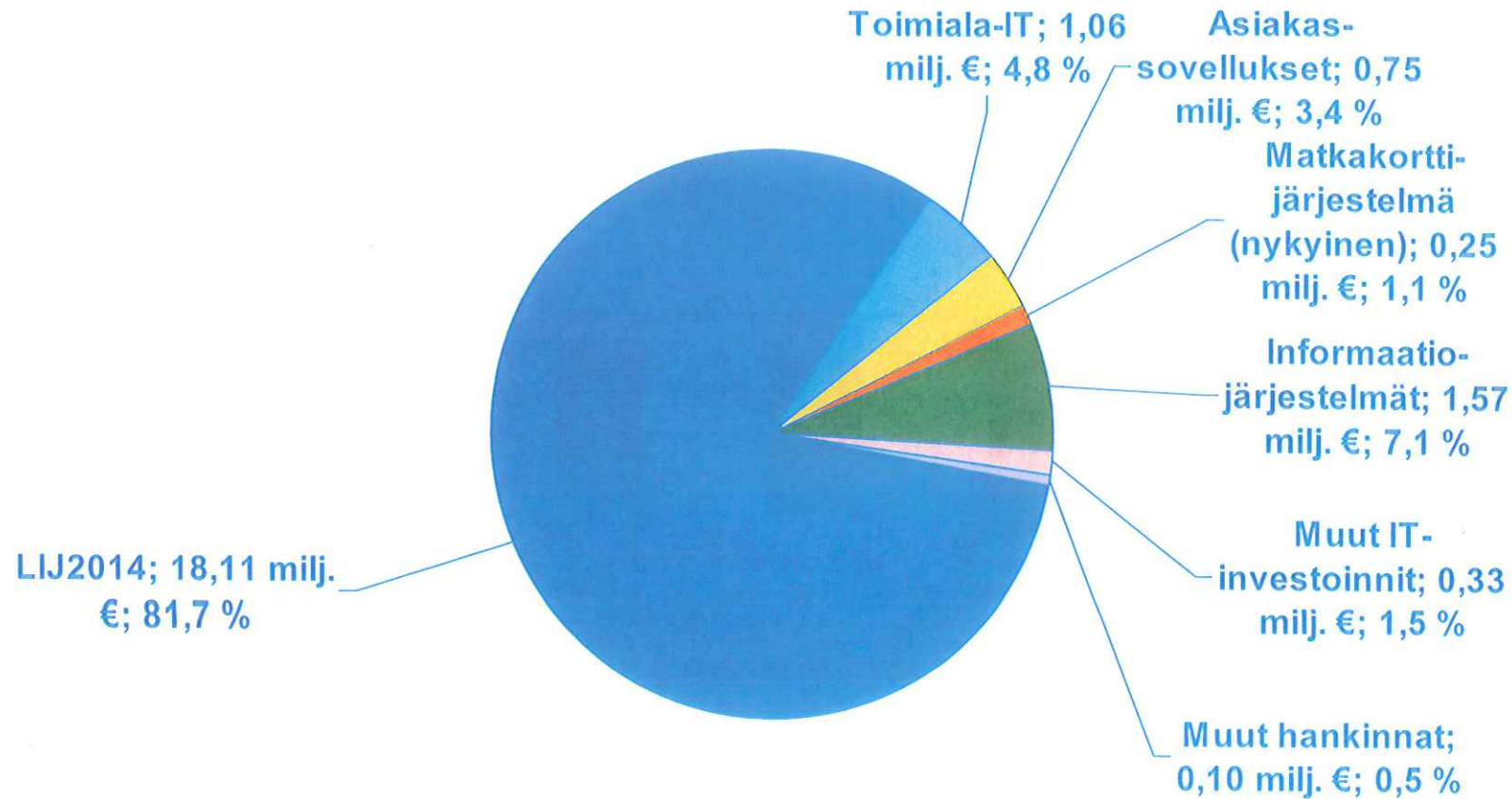


Lipputulot vyöhykkeittäin 2012-2016

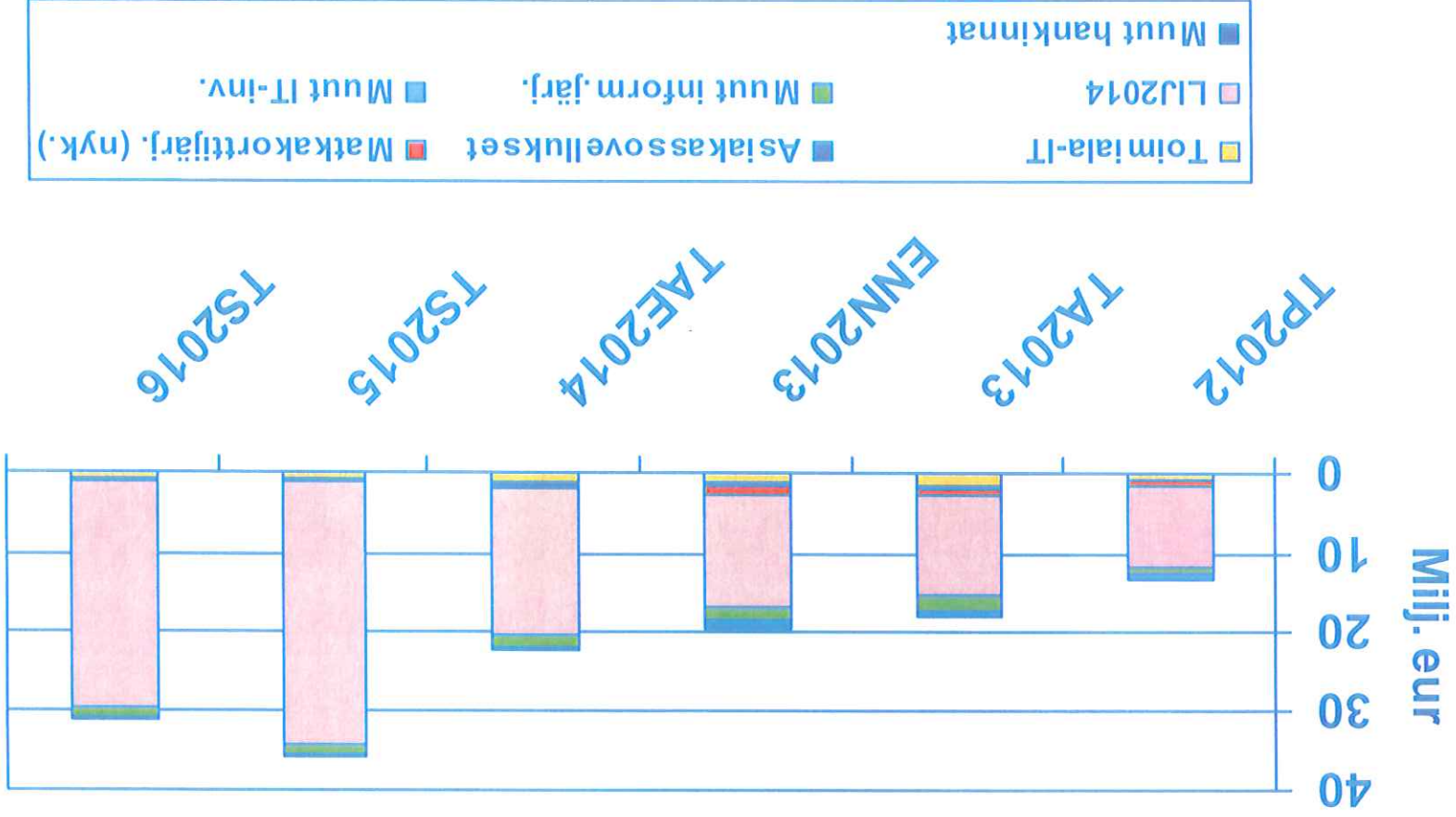


Investoinnit TAE 2014

yhteensä 22,2 milj. euroa



Investoinnit, 2012-2016



Kuntaosuudet 2014

Milj. euroa

	TAE 2014	TA2013	Muutos	Muutos%
Helsinki	189,6	184,5	5,2	2,8 %
Espoo	54,7	53,8	0,9	1,7 %
Kauniainen	0,7	0,6	0,2	27,2 %
Vantaa	42,7	43,2	-0,5	-1,2 %
Kerava	3,8	3,4	0,5	14,2 %
Kirkkonummi	5,2	4,3	0,9	21,2 %
Sipoo	1,8	1,7	0,2	9,5 %
Yhteensä	298,6	291,4	7,3	2,5 %

Lausuntopyyntö TAE 2014

1 000 Eur	TP2012 Eur	ENNUSTE 2013 Eur	LP2014 Eur	Muutos 2014/2013 %
Kustannukset ja tulot ilman kutsuplus -liikennettä				
Operointikustannukset	-436 831	-458 316	-478 541	4,4 %
Yleiskustannukset	-51 266	-58 028	-60 276	3,9 %
Infrakustannukset	-68 325	-69 451	-66 419	-4,4 %
Kustannukset yhteensä	-556 422	-585 795	-605 236	3,3 %
Lipputulot	269 653	277 113	288 826	4,2 %
Suuren kaupunkeja tukevat	5 553	5 646	5 822	3,1 %
Yleiskustannuksiin kohdistuvat tulot	11 162	12 375	12 813	3,5 %
Tulot yhteensä	286 368	295 134	307 461	4,2 %
Ed. vuosien alii/ij. käyttö = HSL:n yll (+)/alijäämä (-)	7 267	-984	-7 863	698,7 %

Lausuntopyyntö TAE 2014

1 000 Eur	TP2012 Eur	ENNUSTE 2013 Eur	LP2014 Eur	Muutos 2014/2013 %
Kutsuplus				
Operointikustannukset	-164	-1 079	-10 749	896,4 %
Yleiskustannukset	-289	-732	-1 044	42,6 %
Lipputulot	3	108	3 063	2736,1 %
Kutsuplus yhteensä	-451	-1 703	-8 730	412,7 %
YHTEENSÄ KULUT - TULOT = KUNTAOSUUDET	-277 771	-291 379	-298 642	2,5 %

Toimintatuotot / Toimintakulut, %	102,3 %	101,0 %	100,1 %	-0,9 %
Toimintatuotot ilman kuntaosuuksia	287 069 309	295 242 321	310 374 209	5,1 %
- ilman kuntaosuuksia, %	52,0 %	50,8 %	51,0 %	0,4 %
Toimintakate, %	2,2 %	1,0 %	0,1 %	-88,3 %
Vuosikate, %	2,3 %	1,0 %	0,02 %	-97,7 %
Vuosikate / Poistot, %	233,1 %	85,2 %	1,7 %	-98,0 %

Kuntaosuudet per asukas 2012-2016 ilman infrakustannuksia

	TP2012 TA2013		Muuutos TA13/TP12 Eur		2014		Muuutos TAE14/TA13 Eur		2015		Muuutos TS15/TAE14 Eur		2016		Muuutos TS16/TS15 Eur	
Yhteensä	176	193	17	9,8 %	202	9	4,6 %	215	13	6,6 %	213	-2	-1,1 %			
Sipoo	36	85	49	100,0 %	90	5	5,6 %	97	7	7,4 %	87	-10	-10,2 %			
Kirkkonummi	92	104	12	13,4 %	132	28	26,9 %	140	7	5,5 %	135	-4	-3,1 %			
Kerava	79	90	12	14,9 %	104	14	15,3 %	120	16	15,1 %	118	-2	-2,0 %			
Vantaa	174	195	21	12,1 %	193	-1	-0,6 %	221	28	14,5 %	218	-4	-1,7 %			
Kaunainen	55	54	-1	-2,6 %	72	18	33,4 %	69	-3	-3,8 %	59	-11	-15,4 %			
Espoo	177	193	16	9,0 %	198	5	2,5 %	209	11	5,4 %	228	19	9,3 %			
Heelsinki	193	209	16	8,4 %	222	13	6,0 %	232	10	4,6 %	221	-11	-4,6 %			

Infrakustannukset per asukas 2012-2016

	TP2012	TA201	Muutos		TAE	Muutos		TS2015	Muutos		TS201	Muutos	
		3	TA13/TP12	Eur		%	TAE14/TA13		Eur	%		TS15/TAE14	6
Helsinki	99	101	1	1,5 %	97	-4	-3,9 %	105	8	8,3 %	137	32	30,6 %
Espoo	19	20	0	2,2 %	18	-1	-6,9 %	23	4	22,8 %	128	105	464,7 %
Kauniainen	11	12	1	5,2 %	12	0	-1,0 %	17	6	48,1 %	31	14	79,2 %
Vantaa	17	18	1	4,0 %	17	-1	-7,2 %	24	7	39,8 %	41	17	73,8 %
Kerava	8	7	-1	-11,1 %	7	0	-0,8 %	25	18	256,4 %	44	19	75,6 %
Kirkkonummi	9	11	3	30,9 %	8	-3	-30,7 %	15	7	94,2 %	46	31	198,8 %
Sipoo	9	5	-4	100,0 %	8	4	79,3 %	13	5	56,4 %	23	10	74,2 %
Yhteensä	59	60	1	1,6 %	58	-3	-4,4 %	65	7	12,4 %	110	45	68,7 %

